

Açıklama

Tarih : 03.09.2015

Konu : Yeni Yönetim Kurulu Komiteleri

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.'nin 03.09.2015 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; aşağıdaki kararları almıştır:

1- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Sedat Sami Ömeroğlu'nun seçilmelerine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Attila Kayalıoğlu'nun, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Halil Duman'ın ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Sn.Dilek İlbasan'ın seçilmelerine,

3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Attila Kayalıoğlu'nun seçilmelerine,

karar verilmiştir.